

## Příjmy\_Výdaje

Jablonka.cz

Cash Flow 2019

**Počáteční stav finančních prostředků**

Pokladna Simandl	9 333,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Banka Fio	147 004,98
Banka RB	10 501,70
PayPal	1 765,72
<b>Celkem</b>	<b>170 451,40</b>

+ pasiva = + CF  
+ aktiva = - CF  
- aktiva = + CF  
- pasiva = - CF (= do výdajů +)

Účet	Položky	Výnosy	Příjmy	Pokladna	Banka	Poznámka
------	---------	--------	--------	----------	-------	----------

			0,00			
684200	Členské příspěvky	2 621 250,00	2 558 350,00		2 558 350,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary		0,00			
644000	Úroky		0,00			
645000	Kurzové rozdíly	134,57				
649xxx	Ostatní příjmy	1,00	1,00		1,00	
314000	Vracené zálohy na materiál		0,00			
324000	Přijaté zálohy		56 550,00		56 550,00	
			0,00			
325999	Přeplatky členských příspěvků		53 856,00		53 856,00	
321000	Dobropisy		0,00			vyřízené reklamace, přeplatky
383000	Výdaje př. období		0,00			nevyřízené - bude vráceno př. rok
385000	Příjmy př. období		0,00			vrác. přeplatek z min. let
395000	vnitřní zúčtování		42 395,12	33 000,00	9 395,12	
261000	Převod hotovosti		547 229,20	25 000,00	522 229,20	
	<b>Celkem</b>	<b>2 621 385,57</b>	<b>3 258 381,32</b>	<b>58 000,00</b>	<b>3 200 381,32</b>	

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
------	---------	---------	--------	----------	-------	----------

<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 101 300,93</b>	<b>189 878,45</b>	24 489,00	165 389,45	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál	251 195,43	25 328,17	13 031,25	12 296,92	
	HW, PC (antény, routery)	627 275,74	149 250,65	1 007,43	148 243,22	
	kancel. potřeby	0,00	0,00			
	OFX	60 168,72	0,00			
	ostatní, náradí	19 151,00	11 049,34	6 200,03	4 849,31	
	DPH ke spotřebě materiálu	143 510,04	4 250,29	4 250,29		
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>337 028,27</b>	<b>0,00</b>			
511	Opravy a udržování	455 183,94	0,00			

## Příjmy\_Výdaje

Účet	Položky	Náklady	Výdaje	Pokladna	Banka	Poznámka
513	Náklady na reprezentaci	5 258,00	5 258,00	5 258,00		Občerstvení, zábava
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>724 982,29</b>	<b>0,00</b>			
Z toho:	Nájem	36 035,40	0,00			
	Internet	157 200,00	0,00			
	Účetní služby	59 880,00	0,00			
	služby k internetu	275 483,92	0,00			doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení	16 111,70	0,00			
	práce	70 886,50	0,00			
	Nájem stožáru - anténa		0,00			
	Ostatní	8 554,42	47,00	47,00		pojištění, telefon, kopírování, tisk, práce
	DPH ze služeb	100 830,35	0,00			
521	Mzdové náklady	0,00	0,00			
538	Poplatky ČTÚ, clo, dph	45 101,00	45 101,00	10 541,00	34 560,00	
543	Odpis pohledávky	118 050,00	0,00			
545	Kurzové rozdíly	448,20	0,00			
549	Jiné ostatní náklady	617,12	618,12		618,12	Bankovní poplatky, ostatní
	srážková daň z úroků		0,00			
551	Odpisy	212 586,00	0,00			
582	Členské příspěvky		0,00			
04x	Nákup majetku		0,00			
314	Zaplacené zálohy		169 746,00		<b>169 746,00</b>	zálohy na energie, teplo, úklid, ostatní
315	Vracené přeplatky		0,00			
321	Zaplacené faktury příj.		2 218 320,50	1 210,00	<b>2 217 110,50</b>	spotřeba materiálu, služby atd.
324	Vracené zálohy čl. přísp.		0,00			
325	Ostatní závazky (smlouvy atd)		55 284,29		<b>55 284,29</b>	spotřeba materiálu, služby atd.
325	Vracené přeplatky		59 885,00		59 885,00	vrácené, zúčtované
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)		0,00			
381	Náklady příštích období		0,00			
389	Dohadné účty pasivní		0,00			
383	Výdaje příštích období		0,00			
385	Příjmy př. obd		0,00			
395000	vnitřní zúčtování		34 498,97	25 000,00	9 498,97	zápočty, vrácené platby
261000	Převod hotovosti		547 229,20		547 229,20	
	Celkem	3 000 555,75	3 325 866,53	66 545,00	3 259 321,53	

**3259321,53****Konečný stav finančních prostředků****102 966,19**

Hospodářský výsledek -379 170,18

Příjmy - Výdaje

-67 485,21

## Příjmy\_Výdaje

Kontrola Pokladna Simandl	788,00
Pokladna Šindýlek	1 846,00
Fio 2600031002/2010	31 488,49
RB 2118436001/5500	68 843,70
PayPal	0,00
<b>Celkem</b>	<b>102 966,19</b>

**Pohledávky**

315 Nezaplacené příspěvky	34 700,00
314 Poskytnuté zálohy	101 827,00

**Závazky**

324 Neúčtované přeplatky čl. příspěvků	57 350,00
321 Faktury přijaté splatné	103 724,84
325 Ostatní závazky (smlouvy atd)	2 892,00
325 Přeplatky členských příspěvků	900,00
342 Daň z příjmů FO (za zaměstnance)	0,00

**Přechodné účty aktiv a pasiv**

381 Náklady příštích období	9 399,64	
z toho	0,00	Časové rozlišení - nákup HW, PC rozpočítáno na 2 roky
383 Výdaje příštích období	37 363,96	Elektřina, internet 2019 - bude zaplaceno 2020
385 Příjmy př. obd	2 579,00	
389 Dohadné účty pasivní	160 900,00	Energie 2019 - bude zaplaceno 2020

**Zaplaceno bankou:**

2 252 262,34 závazky k 31.12.2019 zaplacené bezhotovostně
<b>z toho</b>
1 898 686,65 spotřeba materiálu, energií a služeb 2019
353 575,69 náklady min. let